

**UCHWAŁA NR IV/21/24
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” – zał. Nr 4

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr LV/556/23 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok:

1. § 3. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.347.203,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 5.000.000,00 zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 630.685,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.716.518,27 zł

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w wysokości – 12.056.004,85 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości - 3.708.801,58 zł.

3. § 10 dodaje się:

„4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 630.685,00 zł”.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” – zał. Nr 6.


§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2024 r.” – zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” – zał. Nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy




Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		IV/21/24		
Data podjęcia		2024-08-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 223 606,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	827 495,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 344,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 151,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 395 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 614,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 842,00
	01095		Pozostała działalność	655,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	655,00
600			Transport i łączność	3 298 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 702,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 991,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 711,00
	60017		Drogi wewnętrzne	509 114,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 564,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 044,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-30 044,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 609,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 245,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	-5 000,00
750			Administracja publiczna	33 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 566,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	766,00
	75095		Pozostała działalność	7 590,00
		0830	Wpływy z usług	7 430,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 589 138,30
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	-2 589 138,30
	0830	Wpływy z usług	1 219,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 590 357,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-211 851,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-155 775,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-175 647,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-509,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 268,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-56 075,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-8 085,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-83 272,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	741,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-25 457,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00
	85395	Pozostała działalność	15 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 400,00
		Razem:	6 829 554,49


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		IV/21/24		
Data podjęcia		2024-08-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 376 986,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 167,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 016,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 151,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 568 819,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 977,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 842,00
600			Transport i łączność	3 249 352,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-284,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-284,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 986,94
		4270	Zakup usług remontowych	633 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 711,00
	60017		Drogi wewnętrzne	459 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174,00
630			Turystyka	37 750,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 750,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 750,13
710			Działalność usługowa	2 755,20
	71095		Pozostała działalność	2 755,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 755,20
750			Administracja publiczna	-125 106,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-125 106,84
		4300	Zakup usług pozostałych	64 424,16
		4480	Podatek od nieruchomości	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 047 479,25
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-3 047 479,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 590 357,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-457 121,95
801			Oświata i wychowanie	1 092 748,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 005 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 357,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 357,00
	80195		Pozostała działalność	-30 608,26
		4270	Zakup usług remontowych	-30 608,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00
	85395		Pozostała działalność	15 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 059,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 959,00
	92116		Biblioteki	16 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 600,00
926			Kultura fizyczna	-61 549,44
	92695		Pozostała działalność	-61 549,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-61 549,44
Razem:				6 772 916,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program			
					w tym źródła finansowania													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	801	80103	Wydatki bieżące Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania	431 400,00	91 500,00	13 725,00												
	801			431 400,00	91 500,00	13 725,00												
2.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	216 307,80	216 307,80	16 720,77												
	855			216 307,80	216 307,80	16 720,77												
3.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	12 461 417,86	1 882 752,72	316 731,12												
	600			12 461 417,86	1 882 752,72	316 731,12												
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Dzisiaki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00												
	600			7 380,00	7 380,00	7 380,00												
5.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świełomierz przez wieś	789 989,57	633 991,00													
	600			789 989,57	633 991,00													
				13 258 787,43	2 524 123,72	324 111,12												
6.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Mijskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Mijskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy	10 260,73	10 260,73	10 260,73												
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73												
7.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00													
	720			120 000,00	88 500,00													
				14 036 755,96	2 930 692,25	364 817,62												
				14 036 755,96	2 930 692,25	364 817,62												
1.	010		Wydatki majątkowe Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 663 185,13	758 858,03	758 858,03												
	010			6 663 185,13	758 858,03	758 858,03												

	01043			4 197 662,01	531 207,50	531 207,50	531 207,50						A. B. C.				
	01044			2 465 523,12	227 650,53	227 650,53	227 650,53						A. B. C.				
2.	010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja		15 357 316,47	7 848 459,76	7 848 459,76	855 264,13	1 193 202,63	650 000,00				A. B. C.	5 249 993,00			Urząd Gminy
	01043			2 238 923,46	1 373 122,41	1 373 122,41	642 971,41						A. B. C.	730 151,00			
	01044			13 118 393,01	6 575 337,35	6 575 337,35	212 292,72	1 193 202,63	650 000,00				A. B. C.	4 519 842,00			
3.	010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów"		145 878,00	145 878,00	145 878,00	145 878,00						A. B. C.				Urząd Gminy
4.	010	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów		147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00						A. B. C.				Urząd Gminy
5.	010	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej w Pawowie dla działek nr ewid. 170/1,170/2,170/3		18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00						A. B. C.				Urząd Gminy
	010			21 911 576,55	9 019 245,76	9 019 245,76	1 926 050,16	1 193 202,63	650 000,00					5 249 993,00			
6.	600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybcie		81 795,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00						A. B. C.				Urząd Gminy
7.	600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi		86 776,50	86 776,50	86 776,50	86 776,50						A. B. C.				Urząd Gminy
8.	600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95		80 527,54	80 527,54	80 527,54	80 527,54						A. B. C.				Urząd Gminy
9.	600	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Słyków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów		35 715,06	35 715,06	35 715,06	35 715,06						A. B. C.				Urząd Gminy
10.	600	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie-budowa infrastruktury służącej wzmożeniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich		250 301,73	250 301,73	250 301,73	250 301,73						A. B. C.				Urząd Gminy (ZGGŚ)
11.	600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzezina Mała"		15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00						A. B. C.				Urząd Gminy
12.	600	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybcie-Nieczulice - etap II		2 692 199,27	2 155 711,00	2 155 711,00							A. B. C. D.	2 155 711,00			Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/21/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		9			
								6	7				
5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia	70 110,00	70 110,00							Urząd Gminy	
2.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12 023,13	12 023,13							Urząd Gminy	
3.	010	01044	Zakup działki nr 11/18 w Szeligach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87							Urząd Gminy	
	010			87 110,00	87 110,00								
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świetokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464 289,86	464 289,86							Urząd Gminy (ZGGS)	
5.	600	60017	Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy	
6.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	45 000,00	45 000,00							Urząd Gminy	
7.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy	
	600			525 289,86	525 289,86								
8.	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrozowie	37 750,13	37 750,13							Urząd Gminy	
	630			37 750,13	37 750,13								
9.	801	80101	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32 037,81	32 037,81							Urząd Gminy	

10.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawowie	33 545,79	33 545,79	33 545,79					A. B. C.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Zakup i montaż kotły grzewczej na nowowbudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17 500,00	17 500,00	17 500,00					A. B. C.			Urząd Gminy
12.	801	80103	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Pawów w celu zwiększenia jakości nauczania	3 050 000,00	3 050 000,00	457 500,00					A. B. C.		2 592 500,00	Urząd Gminy
13.	801	80148	Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem wraz z podstawą	18 357,00	18 357,00	18 357,00					A. B. C.			PSP Chybyce
14.	801	80195	Zakup samochodu zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	200 000,00	200 000,00	56 000,00					A. B. C.		144 000,00	Urząd Gminy
	801			3 351 440,60	3 351 440,60	614 940,60							2 736 500,00	
15.	851	85195	Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	27 183,00	27 183,00	27 183,00					A. B. C.			Urząd Gminy
16.	851	85195	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie	39 775,74	39 775,74	39 775,74					A. B. C.			Urząd Gminy
	851			66 958,74	66 958,74	66 958,74								
17.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17 835,00	17 835,00	17 835,00					A. B. C.			Urząd Gminy
18.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu	99 285,75	99 285,75	99 285,75								Urząd Gminy
	900			117 120,75	117 120,75	117 120,75								
19.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawów ¹	84 255,85	84 255,85	84 255,85					A. B. C.			Urząd Gminy
20.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawów	38 259,67	38 259,67	38 259,67					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			122 515,52	122 515,52	122 515,52								
				4 308 185,60	4 308 185,60	1 571 685,60							2 736 500,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:


- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFIS...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła: PFRON
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
M
Marek Sieniek

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 056 004,85
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8 708 801,58
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/903	630 685,00
3.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 716 518,27
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		3 708 801,58
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	2 789 897,58
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 706 839,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	660 562,00
	921				2 367 401,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 367 401,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	Województwo Świętokrzyskie	86 776,50
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	Województwo Świętokrzyskie	81 795,00
3	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km	Województwo Świętokrzyskie	80 527,54
4	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	Powiat Starachowicki	35 715,06
5	900	90001	6210	Zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	125 000,00
6	921	92109	6229	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kałków	GOKSiR Pawłów	199 518,00
7	921	92109	6220	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury"	GOKSiR Pawłów	477 959,00
						1 087 291,10
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyloniona w drodze konkursu"	37 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyloniona w drodze konkursu"	10 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyloniona w drodze konkursu"	325 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
6	926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Tarczek	"wyłoniona w drodze konkursu"	377 590,43
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	340 000,00
8	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	850 000,00
9.	921	92120	6570	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Tarczku	420 000,00
						2 416 590,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marek Sieniek

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 6.931.312,19 i tak:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 6.223.605,85 zł, w tym: rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę 827.495,85 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 5.395.456 zł, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 655 zł,
Dochody majątkowe dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja w kwocie 5.249.993 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 3.298.816 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.789.702 zł, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 509.114 zł,
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 85.364 zł,
4. W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę ogółem 33.156 zł, w tym: rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o 25.566 zł, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.590 zł,
6. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.589.138,30 zł,
7. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ogółem 120.492,36 zł, w tym rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o 155.775,57 zł, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 35.283,21 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 6.874.674,19 zł, i tak:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 5.376.986,95 zł, w tym rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę 808.167,87 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 4.568.819,08 zł (zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja o kwotę 5.306.876,95 zł; wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji

projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia, łączne nakłady 70.110 zł),

2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 3.249.352 zł, w tym: rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 284,94 zł na zadaniu pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów, rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.789.986,94 zł, zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś o kwotę 633.991 zł, na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II o kwotę 2.155.711 zł, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 459.650 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek zwiększa się wydatki o kwotę 509.114 zł, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek o kwotę 49.464 zł,
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę 37.750,13 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie,
4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 92.351,64 zł,
5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.047.479,25 zł, przenosi się realizację zakupu samochodów strażackich dla OSP Brzezie i OSP Kałków na rok 2025,
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 1.118.357 zł, w tym: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o 1.000.000 zł, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o 100.000 zł, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 18.357 zł – wydatki majątkowe na zadanie pn. Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem wraz z podstawą,
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000 zł
8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 182.059 zł, w tym: rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 165.459 zł, w tym dotacja celowa dla GOKSiR w kwocie 148.959 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie, realizowanego w ramach Programu „Infrastruktura Domów Kultury, rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększa się o 16.600 zł.

W wyniku tych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 56.638 zł, zmniejsza się przychody pochodzące z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 56.638 zł.

Dodatkowe zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 101.757,70 zł:

DOCHODY:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ogółem 25.799,06 zł, w tym: rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – zmniejsza się o kwotę 30.044,45 zł (dochody z dzierżawy lub najmu obiektów), rozdz. 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0750 zwiększa się o 4.245,39 zł (najem lokali mieszkalnych);
2. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę ogółem 91.358,64 zł, z tego § 0310 – Podatek od nieruchomości zmniejsza się o 8.085,98 zł w § 0320 – Podatek rolny zmniejsza się o 83.272,66 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2180 o kwotę 15.400 zł – środki na wypłatę dodatku węglowego i gazowego;

WYDATKI:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 2.755,20 zł w § 4390 – na aktualizację strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy,
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin w § 4480 o kwotę 30.000 zł, i w § 4300 zmniejsza się o 2.755,20 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801- Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 25.608,26 zł, z tego w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się § 4270 o kwotę 5.000 zł, rozdz. 80195 -Pozostała działalność, zmniejsza się o 30.608,26 zł w § 4270,
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - § 3110 o kwotę 15.000 zł. § 4210 o kwotę 400 zł,
5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 61.549,44 zł w § 6230 – zmniejsza się plan dotacji na zadaniu pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Tarczek.